

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ งบประมาณด้านการดำเนินการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริการจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผล และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญาหรือปณิธาน

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- พัฒนางานประกันคุณภาพ

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- มีการเบิก – จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบ GFMIS
- การเบิก – จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
- สามารถตรวจสอบผลการเบิก – จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- สามารถรายงานผลการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณได้ทุกเวลา

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ของแต่ละโครงการ / กิจกรรม

2.3 โอกาส (Opportunities)

- มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- มีคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ

2.4 อุปสรรค (Threats)

- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกิจกรรม / โครงการที่ได้วางแผนไว้...
- การเบิก – จ่าย เงินมีระยะเวลานาน

3. เป้าหมายกลยุทธ์งานการเงิน

1. บริหารการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารการเงินงบประมาณให้เป็นไประบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย

1. เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่

1.1 งบบำรุงการศึกษา (บคศ.)

1.2 งบ กศ.บป.

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน การติดตามสื่อสารทางราชการ การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์/การพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบ โดยงบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของงบประมาณทั้งหมด
- 2) การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด
- 3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด

7. สัดส่วนงบประมาณที่สนองตอบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน สัดส่วนงบประมาณ 10 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 5 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 70 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สัดส่วนงบประมาณ 10 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ สัดส่วนงบประมาณ 5 % ของงบประมาณทั้งหมด

8 รายงานประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2552-2556

กิจกรรม / งบประมาณ	แผนการจัดงบประมาณ			ประมาณการ	
	2552	2553	2554	2555	2556
ยุทธศาสตร์ที่ 1					
1.ปรับปรุง,พัฒนาหลักสูตร	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
2.พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
3.จัดจ้างอาจารย์	7,000,000	15,696,305	16,481,120	17,305,176	18,170,435
4.วัสดุการเรียนการสอน	977,060	813,198	813,198	813,198	813,198
5.จัดทำคู่มือนักศึกษาและคู่มือวิทยานิพนธ์	40,000.00	40,000	40,000	40,000	40,000
6.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	9,318,200	5,000,000	9,318,200	9,318,200	9,318,200
7.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	760,200	533,280	760,200	760,200	760,200
8.ดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	9,853,770	10,302,000	10,750,230	11,982,300	11,646,230
9.โครงการจัดการศึกษา กศ.พน.	1,100,000	870,000	870,000	870,000	870,000
10.โครงการจัดการศึกษาศูนย์อูทัยธานี	317,000	217,000	217,000	217,000	217,000
11.โครงการจัดการศึกษาศูนย์ชัยนาท	306,000	256,000	256,000	256,000	256,000
12.โครงการจัดการศึกษาศูนย์บ้านไร่	322,400	322,400	322,400	322,400	322,400
13.โครงการจัดการศึกษาศูนย์โพทะเล	274,440	274,440	274,440	274,440	274,440
14.โครงการจัดการศึกษาศูนย์อินทร์บุรี	488,800	488,800	488,800	488,800	488,800
15.โครงการเพชรราชภัฏฯ	488,800	1,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

กิจกรรม / งบประมาณ	แผนการจัดงบประมาณ			ประมาณการ	
	2552	2553	2554	2555	2556
ยุทธศาสตร์ที่ 2					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัฒนาฐานข้อมูล)	480,500	480,500	480,500	480,500	480,500
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	47,000	47,000	60,000	80,000	90,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3					
1. จัดหาวัสดุสำนักงาน	810,000	218,000	810,000	810,000	810,000
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	68,200	30,000	30,000	30,000	30,000
3. ค่าจ้างชั่วคราว	1,469,349	8,187,000	8,617,894	9,071,468	9,548,913
4. ค่าจ้างชั่วคราว/ประกันสังคม	359,160	214,882	226,191	238,096	250,627
5. วัสดุสำนักงาน (บัณฑิต)	95,000	90,000	95,000	100,000	105,000
6. จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,203,160	75,000	100,000	200,000	300,000
7. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	45,000	215,000	225,000	235,000	245,000
8. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4					
1. อดหนุนผลงานทางวิชาการ	700,000	720,000	720,000	720,000	720,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5					
1. พัฒนาบุคลากร	45,000	299,420	309,400	319,400	329,000
รวมทั้งสิ้น	39,014,039	47,435,225	54,710,573	57,377,178	58,530,943

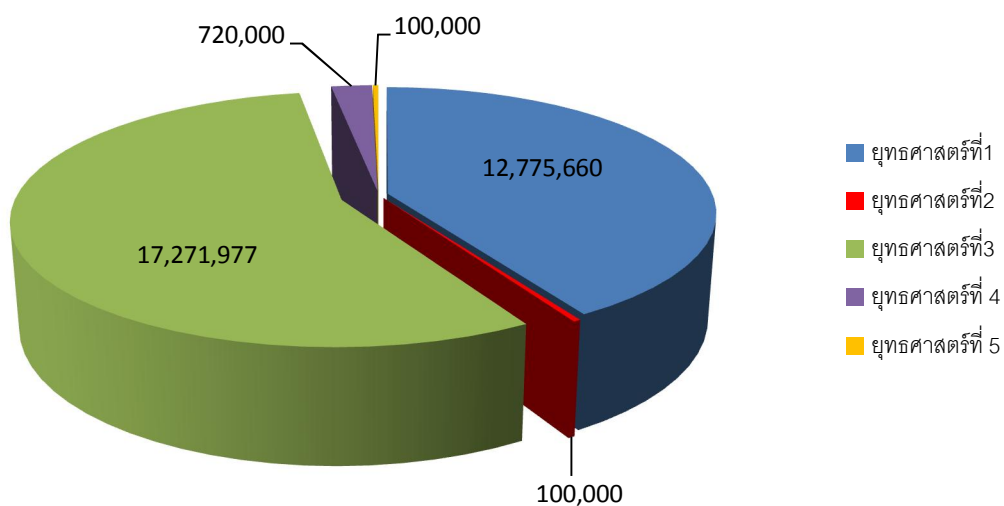
9. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง จากมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2555

กิจกรรม / งบประมาณ	ประมาณการ*	รับจัดสรร
	2555	2555
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
1. โครงการฝึกอบรมการสอน Active Learning ในต่างประเทศ	*	150,000
2. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร	200,000	200,000
3. โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน	195,000	200,000
4. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	11,646,230	10,132,410
5. จัดทำวารสารระดับบัณฑิตศึกษา	40,000	191,000
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	*	100,000
7. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	*	1,802,250

กิจกรรม / งบประมาณ	ประมาณการ*	รับจัดสรร
	2555	2555
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	90,000	100,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
1. โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	810,000	340,000
2. โครงการเพชรราชภัฏฯ และวิทยาศาสตร์ราชภัฏ	2,000,000	1,700,000
3. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	760,000	58,000
4. โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	9,318,200	12,722,100
5. โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	50,000
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	235,000	100,000
7. โครงการพัฒนานุเคราะห์ระดับบัณฑิตศึกษา	*	580,000
8. โครงการวิจัยสถาบัน	*	65,000
9. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา	*	1,234,877
10. โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	300,000	300,000
11. โครงการจัดจ้างบุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	9,548,913	135,743
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
1. อุดหนุนผลงานทางวิชาการ	720,000	720,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5		
1. โครงการพัฒนานุเคราะห์ด้านการประกันคุณภาพ	319,400	100,000
รวมทั้งสิ้น	36,232,743	31,503,380

หมายเหตุ *บางโครงการเป็นกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่มีรายละเอียดยอดเงินประมาณการ

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับตามประเด็นยุทธศาสตร์



กราฟที่ 1. แสดงส่วนต่างของงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2555 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

10. การเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

10.1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
- ระบบบัญชี 3 มิติ
- ระบบ GFMS สำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน
- อื่นๆ

10.2. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

- รายงานฐานะทางการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี
- รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงานกิจกรรม / โครงการ

10.3. การตรวจสอบ

- รายงานสถานะทางการเงินผ่านคณะกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับหน่วยงาน